

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113					1 205 000,00	90 000,00	1 295 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1211					24 616 000,00	2 500 000,00	27 116 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	4116		103133063			0,00	224 883,01	224 883,01	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	1 274 336,99	1 274 336,99	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						25 821 000,00	4 089 220,00	29 910 220,00	
4)	3639	2132				1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
5)	3639	2322				10 000,00	-10,00	9 990,00	Přijaté pojistné náhrady
6)	3639	2329				0,00	10,00	10,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639						1 410 000,00	100 000,00	1 510 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	2328				3 000,00	-50,00	2 950,00	Neidentifikované příjmy
8)	3722	2329				0,00	50,00	50,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						3 000,00	0,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	5311	2112				5 000,00	-10 000,00	-5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
10)	5311	2212				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						15 000,00	0,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
11)	6171	2124				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Odvody školských práv.osob zřízených
12)	6171	2329				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						12 000,00	0,00	12 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						27 261 000,00	4 189 220,00	31 450 220,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5139				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2212	5171				3 200 000,00	-20 000,00	3 180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	Silnice
15)	3113	5336		1031		0,00	224 883,01	224 883,01	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3113	5336		1035		0,00	1 274 336,99	1 274 336,99	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 499 220,00	1 499 220,00	Základní školy
17)	3349	5021				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3349	5136				250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						260 000,00	0,00	260 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
19)	3613	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3613	5171				50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						50 000,00	0,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
21)	3745	5137				96 950,00	-10 000,00	86 950,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	3745	5424				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						116 950,00	0,00	116 950,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5171				40 000,00	-2 400,00	37 600,00	Opravy a udržování
24)	5512	5175				0,00	2 400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6112	5031				500 000,00	-22 600,00	477 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	6112	5137				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	6112	5194				0,00	2 600,00	2 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112						520 000,00	0,00	520 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6171	5179				12 000,00	70 000,00	82 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
29)	6171	5329				0,00	18 000,00	18 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
30)	6171	5901				4 594 812,55	2 602 000,00	7 196 812,55	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						4 606 812,55	2 690 000,00	7 296 812,55	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 843 762,55	4 189 220,00	13 032 982,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 075 200,00	4 089 220,00	65 164 420,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	100 000,00	1 780 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				62 755 200,00	4 189 220,00	66 944 420,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 379 000,00	1 499 220,00	5 878 220,00	Základní školy
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 250 812,55	2 690 000,00	19 940 812,55	Činnost místní správy
Výdaje celkem				21 629 812,55	4 189 220,00	25 819 032,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

vním důvodem RZ je přijetí průběžné dotace ze Středočeského kraje pro ZŠ Horoměřice Šablony, v příjmech jsou posíleny daně pro příznivý výběr, ostatní úpravy na obou stranách vycházejí z čerpání rozpočtu za 11/2019, pokud je to možné mají přednost přesuny v rámci paragrafu

- ad 1) příznivý výběr daní
- ad 2) příznivý výběr daní - DPH
- ad 3) průběžná NIV dotace pro ZŠ Horoměřice, Šablony
- ad 4) navýšení položky
- ad 5) přesun v rámci paragrafu
- ad 6) přesun v rámci paragrafu
- ad 7) přesun v rámci paragrafu
- ad 8) přesun v rámci paragrafu
- ad 9) částečný přesun v rámci paragrafu
- ad 10) částečný přesun v rámci paragrafu
- ad 11) přesun v rámci paragrafu
- ad 12) přesun v rámci paragrafu
- ad 13) přesun v rámci paragrafu
- ad 14) přesun v rámci paragrafu
- ad 15) převod ZŠ Šablony
- ad 16) převod ZŠ Šablony
- ad 17) dohody brigádníků
- ad 18) přesun v rámci paragrafu
- ad 19) přesun v rámci paragrafu
- ad 20) přesun v rámci paragrafu
- ad 21) přesun v rámci paragrafu
- ad 22) přesun v rámci paragrafu
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) občerstvení ke dni IZS
- ad 25) přesun v rámci paragrafu
- ad 26) přesun v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 27) přesun v rámci paragrafu
- ad 28) galileo, post bellum
- ad 29) členský příspěvek DSO
- ad 30) vyrovnání výdajů

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 18.11.2019